

平成 25 年 度  
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで)

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

# も く じ

1 貸借対照表	1
2 正味財産増減計算書	2
3 正味財産増減計算書内訳表	4
4 附属明細書	7
5 財務諸表に対する注記	8
6 財産目録（スポーツ協会本部）	11
7 財産目録（総合スポーツセンター）	12
8 財産目録（多摩スポーツセンター）	13
9 収支計算書	14
10 収支計算書に対する注記	16

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	78,081,655	62,384,646	15,697,009
前払金	745,608	722,073	23,535
立替金	254,176	36,000	218,176
未収金	1,401,848	11,939,787	△ 10,537,939
流動資産合計	80,483,287	75,082,506	5,400,781
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	34,150,628	33,588,048	562,580
振興費特定資産	22,325,420	22,318,027	7,393
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	79,601,230	79,031,257	569,973
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	2,671,332	2,990,539	△ 319,207
その他固定資産合計	2,819,116	3,138,323	△ 319,207
固定資産合計	82,420,346	82,169,580	250,766
資産合計	162,903,633	157,252,086	5,651,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	64,031,780	47,271,896	16,759,884
預り金	1,616,996	4,623,642	△ 3,006,646
前受金	1,434,000	3,072,000	△ 1,638,000
流動負債合計	67,082,776	54,967,538	12,115,238
2 固定負債			
共済会退職金基金	34,150,628	33,588,048	562,580
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	57,275,810	56,713,230	562,580
負債合計	124,358,586	111,680,768	12,677,818
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	38,545,047	45,571,318	△ 7,026,271
正味財産合計	38,545,047	45,571,318	△ 7,026,271
負債及び正味財産合計	162,903,633	157,252,086	5,651,547

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	7,894,000	7,868,000	26,000
受託収益	678,496,578	674,275,320	4,221,258
受取補助金・助成金	203,743,500	180,180,582	23,562,918
受取負担金	1,092,000	1,257,000	△ 165,000
受取寄附金	3,869,322	2,561,993	1,307,329
雑収益	4,863,207	5,490,705	△ 627,498
経常収益計	899,958,607	871,633,600	28,325,007
(2) 経常費用			
管理費	6,118,222	5,692,635	425,587
役員報酬	900,000	1,050,000	△ 150,000
給与等	75,722	101,108	△ 25,386
諸手当	21,044	36,947	△ 15,903
法定福利費	12,149	22,439	△ 10,290
退職金積立	577,590	585,360	△ 7,770
厚生経費	245,067	287,065	△ 41,998
会議費	44,272	25,114	19,158
旅費交通費	489,210	398,749	90,461
通信運搬費	846,460	815,775	30,685
委託費	991,988	1,282,442	△ 290,454
消耗品費	711,075	305,152	405,923
修繕費	46,200	0	46,200
印刷製本費	154,964	70,507	84,457
光熱水費	4,469	5,193	△ 724
賃借料	179,998	217,460	△ 37,462
諸謝金	12,000	0	12,000
租税公課	9,888	16,300	△ 6,412
職員研修費	124,530	282,600	△ 158,070
雑費	671,596	190,424	481,172
事業費	900,866,656	865,961,493	34,905,163
役員報酬（配賦）	2,100,000	1,950,000	150,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	321,291,783	320,342,107	949,676
法定福利費（配賦）	42,472,715	42,673,958	△ 201,243
事業管理費	25,272,180	30,696,967	△ 5,424,787
建物維持管理費	226,185,993	219,226,837	6,959,156
会議費	186,775	111,709	75,066
旅費交通費	36,155,646	32,211,348	3,944,298
通信運搬費	4,045,320	3,827,949	217,371
委託料	36,835,558	31,693,922	5,141,636

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	35,080,924	23,323,616	11,757,308
修繕費	24,350	0	24,350
印刷製本費	5,925,850	6,283,547	△ 357,697
賃借料	11,982,592	9,245,777	2,736,815
保険料	1,818,735	1,588,798	229,937
諸謝金	18,355,000	14,102,950	4,252,050
助成金	3,088,329	3,179,709	△ 91,380
関東予選大会費	125,370	2,387,642	△ 2,262,272
雑費	2,238,789	957,333	1,281,456
減価償却費	1,636,087	856,976	779,111
総括的事項	44,630,476	44,526,619	103,857
体育施設の維持管理	29,041,803	29,708,139	△ 666,336
集会部門	2,161,973	2,317,215	△ 155,242
情報提供サービス	4,754,995	4,711,173	43,822
相談事業	3,335,000	3,640,000	△ 305,000
宿泊室維持管理	13,194,413	9,972,430	3,221,983
スポーツ教室開催	13,042,149	12,367,923	674,226
講習会開催	915,515	766,409	149,106
地域交流行事	2,534,578	1,822,328	712,250
スポーツ振興事業	5,611,398	5,448,248	163,150
研究開発調査	1,225,212	628,326	596,886
記録会開催	3,681,508	3,605,828	75,680
施設賠償保険	775,640	645,710	129,930
第三者評価受審料	1,140,000	1,140,000	0
経常費用計	906,984,878	871,654,128	35,330,750
当期経常増減額	△ 7,026,271	△ 20,528	△ 7,005,743
2 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,026,271	△ 20,528	△ 7,005,743
一般正味財産期首残高	45,571,318	45,591,846	△ 20,528
一般正味財産期末残高	38,545,047	45,571,318	△ 7,026,271
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,545,047	45,571,318	△ 7,026,271

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 障スポーツ振興	公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営	総合スポーツセンター 運営受託	多摩スポーツセンター 運営受託	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	0	0	0	0	0	1,578,800	1,578,800	6,315,200	0	7,894,000
受託収益	11,067,000	2,671,578	664,698,000	357,040,000	307,658,000	0	678,436,578	60,000	0	678,496,578
受取補助金・助成金	50,574,820	153,168,680	0	0	0	0	203,743,500	0	0	203,743,500
受取負担金	0	1,092,000	0	0	0	0	1,092,000	0	0	1,092,000
受取寄附金	0	1,150,000	1,450,000	0	1,450,000	253,864	2,853,864	1,015,458	0	3,869,322
雑収益	1,777,950	0	2,016,550	486,690	1,529,860	0	3,794,500	1,068,707	0	4,863,207
経常収益計	63,419,770	158,082,258	668,164,550	357,526,690	310,637,860	1,832,664	891,499,242	8,459,365	0	899,958,607
(2) 経常費用			0							
管理費	0	0	0	0	0	124,530	124,530	5,993,692	0	6,118,222
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
給与等	0	0	0	0	0	0	0	75,722	0	75,722
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	21,044	0	21,044
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	12,149	0	12,149
退職金積立	0	0	0	0	0	0	0	577,590	0	577,590
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	245,067	0	245,067
会議費	0	0	0	0	0	0	0	44,272	0	44,272
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	489,210	0	489,210
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	846,460	0	846,460
委託費	0	0	0	0	0	0	0	991,988	0	991,988
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	711,075	0	711,075
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0	46,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	154,964	0	154,964
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	4,469	0	4,469
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	179,998	0	179,998
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 障スポーツ振興	公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営	総合スポーツセンター 運営受託	多摩スポーツセンター 運営受託	共通	小 計			
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	9,888	0	9,888
職員研修費	0	0	0	0	0	124,530	124,530	0	0	124,530
雑費	0	0	0	0	0	0	0	671,596	0	671,596
事業費	65,460,225	159,713,016	675,490,581	359,290,706	316,199,875	202,834	900,866,656	0	0	900,866,656
役員報酬（配賦）	450,000	1,500,000	0	0	0	150,000	2,100,000	0	0	2,100,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	30,555,172	29,420,099	261,282,268	140,143,877	121,138,391	34,244	321,291,783	0	0	321,291,783
法定福利費（配賦）	2,664,565	3,352,795	36,455,355	19,635,812	16,819,543	0	42,472,715	0	0	42,472,715
事業管理費	0	0	25,272,180	11,930,013	13,342,167	0	25,272,180	0	0	25,272,180
建物維持管理費	0	0	226,185,993	110,874,004	115,311,989	0	226,185,993	0	0	226,185,993
会議費	89,700	97,075	0	0	0	0	186,775	0	0	186,775
旅費交通費	3,797,566	32,339,490	0	0	0	18,590	36,155,646	0	0	36,155,646
通信運搬費	1,665,938	2,379,382	0	0	0	0	4,045,320	0	0	4,045,320
委託料	6,647,568	30,187,990	0	0	0	0	36,835,558	0	0	36,835,558
消耗品費	2,936,756	32,144,168	0	0	0	0	35,080,924	0	0	35,080,924
修繕費	24,350	0	0	0	0	0	24,350	0	0	24,350
印刷製本費	2,560,751	3,365,099	0	0	0	0	5,925,850	0	0	5,925,850
賃借料	2,346,573	9,636,019	0	0	0	0	11,982,592	0	0	11,982,592
保険料	96,758	1,721,977	0	0	0	0	1,818,735	0	0	1,818,735
諸謝金	6,058,500	12,296,500	0	0	0	0	18,355,000	0	0	18,355,000
助成金	3,088,329	0	0	0	0	0	3,088,329	0	0	3,088,329
関東予選大会費	0	125,370	0	0	0	0	125,370	0	0	125,370
雑費	1,091,737	1,147,052	0	0	0	0	2,238,789	0	0	2,238,789
減価償却費	1,385,962	0	250,125	0	250,125	0	1,636,087	0	0	1,636,087
総括的事項	0	0	44,630,476	30,065,050	14,565,426	0	44,630,476	0	0	44,630,476
体育施設の維持管理	0	0	29,041,803	15,347,904	13,693,899	0	29,041,803	0	0	29,041,803
集会部門	0	0	2,161,973	977,567	1,184,406	0	2,161,973	0	0	2,161,973
情報提供サービス	0	0	4,754,995	2,407,579	2,347,416	0	4,754,995	0	0	4,754,995
相談事業	0	0	3,335,000	1,910,000	1,425,000	0	3,335,000	0	0	3,335,000
宿泊室維持管理	0	0	13,194,413	6,607,803	6,586,610	0	13,194,413	0	0	13,194,413
スポーツ教室開催	0	0	13,042,149	8,011,683	5,030,466	0	13,042,149	0	0	13,042,149

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 障スポーツ振興	公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営	総合スポーツセンター 運営受託	多摩スポーツセンター 運営受託	共通	小 計			
講習会開催	0	0	915,515	403,182	512,333	0	915,515	0	0	915,515
地域交流行事	0	0	2,534,578	1,244,785	1,289,793	0	2,534,578	0	0	2,534,578
スポーツ振興事業	0	0	5,611,398	5,611,398	0	0	5,611,398	0	0	5,611,398
研究開発調査	0	0	1,225,212	631,839	593,373	0	1,225,212	0	0	1,225,212
記録会開催	0	0	3,681,508	2,554,180	1,127,328	0	3,681,508	0	0	3,681,508
施設賠償保険	0	0	775,640	364,030	411,610	0	775,640	0	0	775,640
第三者評価受審料	0	0	1,140,000	570,000	570,000	0	1,140,000	0	0	1,140,000
経常費用計	65,460,225	159,713,016	675,490,581	359,290,706	316,199,875	327,364	900,991,186	5,993,692	0	906,984,878
当期経常増減額	△ 2,040,455	△ 1,630,758	△ 7,326,031	△ 1,764,016	△ 5,562,015	1,505,300	△ 9,491,944	2,465,673	0	△ 7,026,271
2 経常外増減の部							0			
当期経常外増減額			0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,040,455	△ 1,630,758	△ 7,326,031	△ 1,764,016	△ 5,562,015	1,505,300	△ 9,491,944	2,465,673	0	△ 7,026,271
一般正味財産期首残高	3,771,867	288,524	7,413,807	1,762,048	5,651,759	0	11,474,198	34,097,120	0	45,571,318
一般正味財産期末残高	1,731,412	△ 1,342,234	87,776	△ 1,968	89,744	1,505,300	1,982,254	36,562,793	0	38,545,047
II 指定正味財産増減の部							0			0
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0			0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,731,412	△ 1,342,234	87,776	△ 1,968	89,744	1,505,300	1,982,254	36,562,793	0	38,545,047

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

以下当期減少額の「目的使用」は退職金支給額であり、「その他」は事業所間異動者による組替え額である。

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会本部 (単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
共済会退職金基金	1,985,340	199,410	0	170,430	2,014,320
合 計	1,985,340	199,410	0	170,430	2,014,320

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
共済会退職金基金	17,538,600	1,233,030	509,910	0	18,261,720
合 計	17,538,600	1,233,030	509,910	0	18,261,720

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
共済会退職金基金	14,064,108	1,213,020	1,402,540	0	13,874,588
合 計	14,064,108	1,213,020	1,402,540	0	13,874,588

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (2) 引当金の計上基準等

##### ・ 共済会退職金基金

職員に対する退職金の支給に備えるため、職員退職手当規程に基づき「東京都社会福祉協議会従事者共済契約に基づく退職金」事業主負担分を計上している。

##### ・ 人件費引当金

東京都と協議の上で取り崩し可能となる取り決めがあり、「将来の特定の費用または損失」に対するものではないため、会計上の負債性引当金とは異なるものである。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ・ 有形固定資産

定率法によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会本部 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	1,985,340	199,410	170,430	2,014,320
振興費特定資産	22,318,027	407,881	400,488	22,325,420
小 計	24,303,367	607,291	570,918	24,339,740
合 計	24,303,367	607,291	570,918	24,339,740

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	17,538,600	1,233,030	509,910	18,261,720
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	33,639,335	1,233,030	509,910	34,362,455
合 計	33,639,335	1,233,030	509,910	34,362,455

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	14,064,108	1,213,020	1,402,540	13,874,588
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	21,088,555	1,213,020	1,402,540	20,899,035
合 計	21,088,555	1,213,020	1,402,540	20,899,035

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会本部 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	2,014,320	(0)	(0)	(2,014,320)
振興費特定資産	22,325,420	(0)	(22,325,420)	(0)
小 計	24,339,740	(0)	(22,325,420)	(2,014,320)
合 計	24,339,740	(0)	(22,325,420)	(2,014,320)

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	18,261,720	(0)	(0)	(18,261,720)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	34,362,455	(0)	(0)	(34,362,455)
合 計	34,362,455	(0)	(0)	(34,362,455)

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	13,874,588	(0)	(0)	(13,874,588)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	20,899,035	(0)	(0)	(20,899,035)
合 計	20,899,035	(0)	(0)	(20,899,035)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	5,164,395	2,493,063	2,671,332
合計	5,164,395	2,493,063	2,671,332

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称 (交付者)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
東京都障害者スポーツ大会分担金 (東京都)	0	59,085,223	59,085,223	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	76,153,457	76,153,457	0	—
地域開拓推進事業補助金 (東京都)	0	29,535,119	29,535,119	0	—
強化練習会分担金 (東京都)	0	8,016,585	8,016,585	0	—
パ°ラリンピ°ン出前事業補助金 (東京都)	0	5,598,565	5,598,565	0	—
ポ°ータルサイト運用事業分担金 (東京都)	0	4,877,132	4,877,132	0	—
スポ°ーツセミナー実施事業補助金 (東京都)	0	1,208,904	1,208,904	0	—
初級障害者スポ°ーツ講習会実施事業分担金 (東京都)	0	1,338,515	1,338,515	0	—
チャレスポ°！東京開催事業分担金 (東京都)	0	13,780,000	13,780,000	0	—
東京都障害者スポーツ大会助成金 (特別区長会)	0	2,000,000	2,000,000	0	—
” (市長会)	0	1,000,000	1,000,000	0	—
” (町村会)	0	200,000	200,000	0	—
合 計	0	202,793,500	202,793,500	0	

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会本部

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	59,301
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,609,781
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	38,008,222
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	1,028,692
	前払金	(有)エックスワン他計4件	第15回東京都障害者スポーツ大会ポスター印刷代他	745,608
	立替金	総合SC、多摩SC	広報誌54号制作費	216,216
	未収金	会費3件、出講謝礼5件、競技団体3件、他6件	出講謝礼、団体賛助会費他	1,183,876
<b>流動資産合計</b>				<b>42,851,696</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付資産	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	2,014,320
	振興費	定期預金 三菱東京UFJ銀行飯田橋支店	積立資産であり、将来の資金として管理されている預金	22,325,420
その他固定資産	電話加入権	固定電話2台分	事業等に使用している	147,784
	什器備品	スポーツ用車椅子14台	地域開拓推進事業貸与事業等に使用している	2,471,457
<b>固定資産合計</b>				<b>26,958,981</b>
<b>資産合計</b>				<b>69,810,677</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	新宿社会保険事務所他	社会保険料・消耗品購入他・3月運営請求分の未払分	27,557,714
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	347,372
	前受金	個人正会員62口、個人賛助会員107口、団体賛助12件	26年度分会費	1,434,000
<b>流動負債合計</b>				<b>29,339,086</b>
<b>(固定負債)</b>				
	共済会退職金基金	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	2,014,320
<b>固定負債合計</b>				<b>2,014,320</b>
<b>負債合計</b>				<b>31,353,406</b>
<b>正味財産</b>				<b>38,457,271</b>

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	88,330
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	16,237,309
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	728,353
	立替金		教室謝礼(協会事業分)	29,960
未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料精算金・雇用保険料 本人負担分他	143,441	
流動資産合計				17,227,393
(固定資産)	特定資産	東社協従事者共済会契約者掛 金累計 三菱東京UFJ銀行 王子駅前支 店	職員の退職金の支払いに備え たものである	18,261,720
			積立資産	16,100,735
固定資産合計				34,362,455
資産合計				51,589,848
(流動負債)	未払金	新宿社会保険事務所他	社会保険料・消耗品購入他、 3月運営請求分	16,473,513
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	755,848
流動負債合計				17,229,361
(固定負債)	共済会 退職金基金 人件費 引当金	東社協従事者共済会契約者掛 金累計 人件費引当金累計額	職員の退職金の支払いに備え たものである	18,261,720
			積立資産引当金	16,100,735
固定負債合計				34,362,455
負債合計				51,591,816
正味財産				△ 1,968

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	85,252
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	19,077,393
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	1,159,022
	立替金		教室謝礼(協会、王子SC事業分)	8,000
	未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料支払超過分他	74,531
流動資産合計				20,404,198
(固定資産)				
特定資産	退職給付資産	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	13,874,588
	人件費引当資産	三菱UFJ信託銀行 立川支店	積立資産	7,024,447
その他固定資産	什器備品	チェアスキー1台	スポーツ教室スキー教室にて使用	199,875
固定資産合計				21,098,910
資産合計				41,503,108
(流動負債)				
	未払金	新宿社会保険事務所他	社会保険料・消耗品購入他、3月運営請求分	20,000,553
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	513,776
流動負債合計				20,514,329
(固定負債)				
	共済会退職金基金	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	13,874,588
	人件費引当金	人件費引当金累計額	積立資産引当金	7,024,447
固定負債合計				20,899,035
負債合計				41,413,364
正味財産				89,744

# 収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入	7,294,000	7,894,000	△ 600,000
受託収入	676,750,000	678,496,578	△ 1,746,578
補助金・助成金収入	209,989,530	203,743,500	6,246,030
負担金収入	1,092,000	1,092,000	0
寄附金収入	3,709,000	3,869,322	△ 160,322
雑収入	4,258,100	4,863,207	△ 605,107
事業活動収入計	903,092,630	899,958,607	3,134,023
2 事業活動支出			
管理費支出	6,910,000	6,118,222	791,778
役員報酬支出	1,050,000	900,000	150,000
給与等支出	130,000	75,722	54,278
諸手当支出	90,000	21,044	68,956
法定福利費支出	33,000	12,149	20,851
退職金積立支出	595,000	577,590	17,410
厚生経費支出	240,000	245,067	△ 5,067
会議費支出	32,000	44,272	△ 12,272
旅費交通費支出	507,000	489,210	17,790
通信運搬費支出	825,000	846,460	△ 21,460
委託費支出	1,265,000	991,988	273,012
消耗品費支出	510,000	711,075	△ 201,075
修繕費支出	0	46,200	△ 46,200
印刷製本費支出	110,000	154,964	△ 44,964
光熱水費支出	5,000	4,469	531
賃借料支出	254,000	179,998	74,002
諸謝金支出	12,000	12,000	0
租税公課支出	24,000	9,888	14,112
職員研修費支出	0	124,530	△ 124,530
雑費支出	1,228,000	671,596	556,404
事業費	904,248,176	899,230,569	5,017,607
役員報酬（配賦）支出	1,950,000	2,100,000	△ 150,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）支出	326,417,000	321,291,783	5,125,217
法定福利費（配賦）支出	42,944,000	42,472,715	471,285
事業管理費支出	23,582,550	25,272,180	△ 1,689,630
建物維持管理費支出	226,719,807	226,185,993	533,814
会議費支出	197,000	186,775	10,225
旅費交通費支出	34,867,000	36,155,646	△ 1,288,646
通信運搬費支出	4,448,449	4,045,320	403,129
委託料支出	35,811,000	36,835,558	△ 1,024,558

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	36,777,000	35,080,924	1,696,076
修繕費支出	25,000	24,350	650
印刷製本費支出	5,546,000	5,925,850	△ 379,850
賃借料支出	14,064,000	11,982,592	2,081,408
保険料支出	2,073,000	1,818,735	254,265
諸謝金支出	18,230,000	18,355,000	△ 125,000
助成金支出	3,305,000	3,088,329	216,671
関東予選大会費支出	125,370	125,370	0
雑費支出	1,252,000	2,238,789	△ 986,789
総括的事項支出	44,931,000	44,630,476	300,524
体育施設の維持管理支出	27,461,000	29,041,803	△ 1,580,803
集会部門支出	2,146,000	2,161,973	△ 15,973
情報提供サービス支出	4,920,000	4,754,995	165,005
相談事業支出	3,510,000	3,335,000	175,000
宿泊室維持管理支出	12,666,000	13,194,413	△ 528,413
スポーツ教室開催支出	13,961,000	13,042,149	918,851
講習会開催支出	1,041,000	915,515	125,485
地域交流行事支出	2,048,000	2,534,578	△ 486,578
スポーツ振興事業支出	6,130,000	5,611,398	518,602
研究開発調査支出	1,067,000	1,225,212	△ 158,212
記録会開催支出	4,057,000	3,681,508	375,492
施設賠償保険支出	776,000	775,640	360
第三者評価受審料支出	1,200,000	1,140,000	60,000
事業活動支出計	911,158,176	905,348,791	5,809,385
事業活動収支差額	△ 8,065,546	△ 5,390,184	△ 2,675,362
II 投資活動			
1 投資活動収入	0	400,488	△ 400,488
投資活動収入計	0	400,488	△ 400,488
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	407,881	△ 407,881
固定資産取得支出	0	1,316,880	△ 1,316,880
投資活動支出計	0	1,724,761	△ 1,724,761
投資活動収支差額	0	△ 1,324,273	1,324,273
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 8,065,546	△ 6,714,457	△ 1,351,089
前期繰越収支差額	20,114,968	20,114,968	0
次期繰越収支差額	12,049,422	13,400,511	△ 1,351,089

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、立替金、未払金、預り金、返納金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会本部 (単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	15,209,251	40,705,996
前払金	722,073	745,608
立替金	0	216,216
未収金	11,709,669	1,183,876
合計	27,640,993	42,851,696
未払金	11,483,944	27,557,714
預り金	833,888	347,372
前受金	2,622,000	1,434,000
合計	14,939,832	29,339,086
次期繰越収支差額	12,701,161	13,512,610

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,815,635	17,053,992
前払金	0	0
立替金	0	29,960
未収金	76,005	143,441
合計	20,891,640	17,227,393
未払金	17,205,182	16,473,513
預り金	1,924,410	755,848
前受金	0	0
合計	19,129,592	17,229,361
次期繰越収支差額	1,762,048	△ 1,968

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託 (単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	26,359,760	20,321,667
前払金	0	0
立替金	36,000	8,000
未収金	154,113	74,531
合計	26,549,873	20,404,198
未払金	18,582,770	20,000,553
預り金	1,865,344	513,776
前受金	450,000	0
合計	20,898,114	20,514,329
次期繰越収支差額	5,651,759	△ 110,131

### 3. 共済会退職金収入（雑収入）について

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の共済会による退職金の処理  
下記処理は【共済金退職・・・支給結果通知】の源泉票上の数字と一致

- (1) 東京都障害者総合スポーツセンター運営受託  
共済会退職金（管理事務費支出）／共済会退職金収入（雑収入）  
2名 486,690円
- (2) 東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託  
共済会退職金（管理事務費支出）／共済会退職金収入（雑収入）  
3名 1,529,860円